



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC

**HOÀNG QUÂN**<sup>®</sup>

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI

Địa chỉ: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08-3 9913 808 - Fax: 08-3 844 9490 - Website: www.hoangquan.com.vn



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HQC) được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 436 cổ đông đại diện và được ủy quyền cho 281.719.995 cổ phần, tương đương 66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 2.** Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017**

#### **Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016**

- Doanh thu thuần: 1.019 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20,1 tỷ đồng

#### **Vấn đề 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu thuần: 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 3.** Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 4.** Thông qua **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được đã kiểm toán**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 5.** Thông qua nội dung **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 6.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ**

**I. Thông tin chung về phương án mua lại cổ phiếu:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC)
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện: 726 cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: tối đa dưới 30% tổng số cổ phần đã phát hành.
5. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016, tối đa không quá giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi đã trừ các khoản trích lập các quỹ (215.601.869 đồng).
6. Mục đích mua lại làm cổ phiếu quỹ: giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi công bố thông tin được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật.
8. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**II. Các nội dung ủy quyền**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn) để thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu:

- + Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan và thủ tục cần thiết để triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty phù hợp theo tình hình thực tế Công ty, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty;
- + Chủ động xem xét và lựa chọn chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 7.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm 2017**

là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Công ty năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9%*

**Điều 8.** Thông qua nội dung **Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 9.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v mua cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ**

Chủ trương mua lại các cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC)
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện: 726 cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 11.510 cổ phiếu tương đương 0,0027% tổng số cổ phiếu đã phát hành.
5. Mục đích mua lại làm cổ phiếu quỹ: tạo điều kiện cho các cổ đông bán cổ phiếu lẻ đang sở hữu.
6. Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong năm 2017
8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/Thỏa thuận

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định Nguyên tắc xác định giá mua, lựa chọn công ty chứng khoán làm Đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và tất cả các vấn đề liên quan việc mua lại cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 10.** Thông qua nội dung **Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề nghị mức thù lao năm 2017**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là: 735.900.000 đồng
- Dự kiến tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:
  - + Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0.1% lợi nhuận sau thuế.
  - + Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0.05% lợi nhuận sau thuế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9%*

**Điều 11.** Thông qua nội dung **Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định các hợp đồng, giao dịch bao gồm việc cho vay, mượn, ứng trước và các giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên

quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dự kiến phát sinh trong năm 2017. Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông qua Báo cáo thường niên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9%*

**Điều 12.** Thông qua nội dung *Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ*

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**Điều 13.** Thông qua nội dung *Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp*

**I. Thông tin cơ bản về trái phiếu:**

1. Tên trái phiếu:
  - + Tên tiếng Việt: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
  - + Tên tiếng Anh: HQC Bond
  - + Tên viết tắt: HQC Bond
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ có ghi danh
3. Thời gian đáo hạn: 01-05 năm
4. Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty theo phương thức thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định.
5. Kỳ hạn trả lãi: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận trả lãi cuối kỳ hoặc hàng năm
6. Phương án trả gốc và lãi: Dự kiến gốc và lãi trái phiếu được thanh toán từ Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/trái phiếu
8. Giá bán trái phiếu: 100.000 VND/trái phiếu
9. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 20.000.000 trái phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 2.000.000.000.000 VND (Hai ngàn tỷ đồng)
11. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
12. Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt
13. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
14. Địa điểm bán trái phiếu: 286 – 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

187  
IGY  
PH  
TH  
VU  
NG  
N-T

- |  |   |
|--|---|
| 15. Thời gian tổ chức thực hiện:                       | Trong năm 2017 và Quý I/2018  |
| 16. Các cam kết khác đối với người sở hữu trái phiếu.  | Trái chủ được quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho trái phiếu theo quy định. Trái phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được các tổ chức này chấp thuận.   |
| 17. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài | Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ trái phiếu đối với người nước ngoài. Vì vậy nhà đầu tư là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. |
| 18. Mục đích sử dụng vốn                               | Thực hiện các dự án đầu tư  |

## II. Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ghi sổ có ghi danh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn):

- Phê duyệt phương án chi tiết về phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo việc huy động vốn của công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
  - Chủ động xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
  - Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đặt ra;
  - Xây dựng và triển khai phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
  - Thực hiện hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính; lưu ký và niêm yết trái phiếu theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

### Điều 14. Thông qua nội dung **Kết quả bầu bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019**

#### • Thông qua miễn nhiệm:

- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hùng
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Hoàng Yến.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

#### • Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2015-2019:

- + Ông Trần Thái Sơn đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu bầu.

Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2015-2019:

- + Bà Nguyễn Thị Điểm đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu bầu.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**

